



INOVAR FIM IE

Posição:30/01/2026

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.	
PORTFOLIO INVESTIDO	22,252,775.94	239,958.91	53.04	
AÇÕES OFFSHORE	16,947,235.46	217,130.09	40.39	
AJUSTE BM&F	(33,744.60)	(33,744.60)	(0.08)	
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	97,530.61	1,060.55	0.23	
DESPESA	4,658.11	(154.21)	0.01	
DIFERENÇA BMF EXTERNA	411.48	411.48	0.00	
LFT	2,136,644.63	1,155.91	5.09	
OPÇÃO BM&F	633,860.83	(83,748.19)	1.51	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(67,452.37)	24,083.19	(0.16)	
TAXA ADMINISTRACAO	(2,111.08)	(99.01)	(0.01)	
TAXA GESTAO	(12,297.43)	(576.76)	(0.03)	
PATRIMÔNIO	41,957,511.59	365,477.36		
COTA LÍQUIDA	1.2345386			
COTA BRUTA	1.2365233			
QUANTIDADE DE COTAS	33,986,392.044574			
DURATION	971.92			
<b>Rentabilidades</b>				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.8605	(2.0671)	(2.0671)	23.4539
%CDI	1,560.8452	(177.5613)	(177.5613)	55.2276
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>			\$0.00	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			\$0.00	

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo	
05/10/2022	01/03/2029	17.00	LFT REF	310,452.64	18,261.919956	6.1700	0.15	167.95	17.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,826,192.00	18,261.919956	6.1700	0.15	987.96	0.00	0.00	
				<b>2,136,644.63</b>					<b>1,155.91</b>		

**Bmf**

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	FEV26	54.00	0.00	(20,232.18)	16,716.24	(3,515.94)	0.00	5,192.63	5,230.10
WDOF	MAR26	(54.00)	(54.00)	0.00	(30,228.66)	(30,228.66)	(2,854,583.10)	5,224.54	5,286.27
						<b>(33,744.60)</b>	<b>(2,854,583.10)</b>		

**Opções Bmf**

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	621,493.86	155.37	04/01/2027
ISPVHVM5 HVM5	2.00	12,366.97	123.67	20/03/2026
		<b>633,860.83</b>		

**ADR e Ações Offshore**

Papel	Quantidade	Cot.moeda fundo	Fin.moeda fundo	Cot.moeda Ativo	Fin.moeda Ativo	%P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
CSPX LN	1,362.00	3,904.8958080000	5,318,468.09	743.28	1,012,347.36	12.67	87,086.55	1.66
EIMI LN	4,640.00	256.0079280000	1,187,876.79	48.73	226,107.20	2.83	4,943.01	0.42
IWDA LN	2,002.00	700.0947360000	1,401,589.66	133.26	266,786.52	3.34	19,511.96	1.41
IBTA LN	51,500.00	31.1065656000	1,601,988.13	5.92	304,931.50	3.81	20,401.84	1.29
IDTP LN	3,404.00	1,345.9723200000	4,581,689.78	256.20	872,104.80	10.91	53,524.70	1.18
XDEW LN	537.00	572.5898640000	307,480.76	108.99	58,527.63	0.73	2,372.83	0.78
EXUS LN	11,264.00	226.2200160000	2,548,142.26	43.06	485,027.84	6.07	29,289.20	1.16

**Portfólio Investido**

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	73,861.837937	5.239894	\$387,028.20	0.92	196.43
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	11.050948	\$1,314,130.79	3.13	14,130.67
	PIMCO INCOME	33,391.840886	58.525104	\$1,954,260.96	4.65	21,850.75
	AB SHORT DURATION	6,755.959988	149.254776	\$1,008,359.30	2.40	12,519.44
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	72.499680	\$2,674,074.87	6.37	32,270.51
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	624.758112	\$539,849.05	1.28	8,533.02
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	643.566000	\$593,055.42	1.41	-7,861.19
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	828.934022	\$3,032,463.64	7.22	35,304.39
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	668.642484	\$1,546,323.10	3.68	18,660.90
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	813.940248	\$3,076,145.97	7.33	34,768.81
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	709.918968	\$1,314,090.10	3.13	10,574.32
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,890.006418	705.297865	\$3,448,911.08	8.22	42,549.22
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	798.126912	\$1,364,083.45	3.25	16,461.64
				<b>\$22,252,775.94</b>		<b>239,958.92</b>

**Despesas**

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$734.01
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$37.26
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$3,249.78
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 12/2025	16/12/2025	18/02/2026	\$116.65

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 1/2026	15/01/2026	18/02/2026	\$515.87
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 1/2026	15/01/2026	18/02/2026	\$4.54